

## ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW – NAVISION

2006-03-13

**ExFlow** är en tilläggsapplikation för Navision som erbjuder dess användare möjlighet att hantera all fakturaattest elektroniskt genom en process som startas direkt från Navision. Detta betyder att ekonomiavdelningen inte behöver arbeta med ytterligare ett program utan kan fortsätta hantera hela flödesprocessen inifrån Navision. Attestanterna jobbar dock mot ett webbgränssnitt och behöver således inga Navision-licenser.

### 1. Registrering av fakturor

En av fördelarna med ExFlow är att det är helt integrerat i Navision. Således används Navisions *Inköpsfakturaformulär* vid registrering av inkomna leverantörsfakturor. Reskontrapersonal behöver därmed ej lära sig någon ny rutin för detta. De måste dock lära sig att använda ett nytt formulär för inläsning av fakturabilderna samt ett formulär för att godkänna föreslagna attestanter alternativt manuellt ange attestanter.

I det fall att skanning med tolkning användes så sker automatisk registreringen av den tolkade fakturainformationen som dock måste kontrolleras och godkännas.

ExFlow kan kopplas ihop med ankomstregistreringen i Navision. De ankomstregistrerade fakturaraderna kan omkonteras av attestanter med rätt behörighet under attestgången. När fakturan är slutattesterad så motkonteras den ankomstregistrerade fakturan automatiskt i samband med att den bokförs i huvudboken.

All relevant information på fakturan, tillsammans med dess bild, sparas i Navision.

### 2. Matchning mot inleveranser

Vid inläsning av skannade fakturor finns möjlighet att ange ordernr samt leverantörens leveransnummer (följesedelsnummer) för en eller flera beställningar. Därefter skapas automatisk de aktuella artikelraderna i *Inköpsfakturaformuläret*. Om beloppen matchar inom angivna differenser behöver fakturaraderna ej gå ut på attest.

Det finns också en möjlighet att låta inköparen själv matcha sina fakturor mot tidigare lagda orders ute i ExFlow webb. På detta sätt slipper reskontra jobba med inköp som de ej vet vad de avser. Inköparen kan också direkt ute i ExFlow webb ange radrabatt och ändra inköpspris.

### 3. Regler för attestrutin

ExFlow låter användare själva specificera regler för hur attestprocessen för leverantörsfakturor ska fungera. Välj mellan flera olika parametrar som till exempel leverantör, summa, kontor, projekt eller datum för att fastställa vilka personer som ska eller har rätt att attestera specifika fakturor samt i vilken ordning.



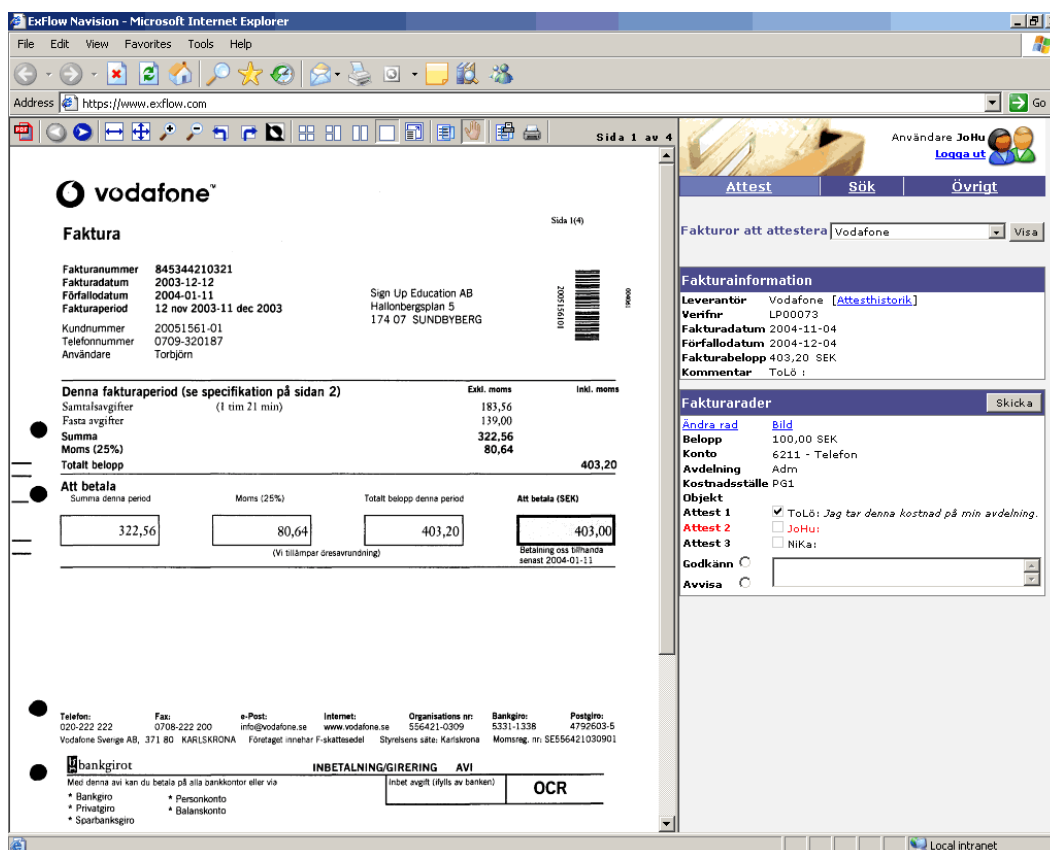
## 4. Fakturans flöde

När fakturan har registrerats i Navision så sätter ExFlow automatiskt igång en attesteringsprocess genom att föreslå lämplig attestväg baserat på tidigare specifikationer. Man kan manuellt ändra detta förslag och själv bestämma ett annat flöde för fakturan.

Då fakturans attestanter fastställts så skickas ett e-postmeddelande till den första personen i flödet och processen startas.

## 5. Godkänn/Avvisa

I e-postmeddelande som skickas till attestanten finns en länk till en webbaserad applikation där personen loggar in för att sedan kunna utföra sin uppgift. Webbgränssnittet visas i bild 1 nedan.



The screenshot shows a web browser window displaying a Vodafone invoice. The invoice details include:

- Faktura**
  - Fakturanummer: 845344210321
  - Fakturadatum: 2003-12-12
  - Förfalldatum: 2004-01-11
  - Fakturaperiod: 12 nov 2003-11 dec 2003
  - Kundnummer: 20051561-01
  - Telefonnummer: 0709-320187
  - Användare: Torbjörn
- Denna fakturaperiod (se specifikation på sidan 2)**
  - Summasavgifter (1 tim 21 min): 183,56
  - Fasta avgifter: 139,00
  - Summa: 322,56**
  - Moms (25%): 80,64
  - Totalt belopp: 403,20**
- Att betala**
  - Summa denna period: 322,56
  - Moms (25%): 80,64
  - Totalt belopp denna period: 403,20
  - Att betala (SEK): 403,00**

The right-hand sidebar contains the following elements:

- Navigation: Attest, Sök, Övrigt
- Search: Fakturor att attestera: Vodafone
- Fakturainformation:
  - Leverantör: Vodafone
  - Verifnr: LP00073
  - Fakturadatum: 2004-11-04
  - Förfalldatum: 2004-12-04
  - Fakturbelopp: 403,20 SEK
  - Kommentar: ToLö
- Fakturarader:
  - Belopp: 100,00 SEK
  - Konto: 6211 - Telefon
  - Avdelning: Adm
  - Kostnadsställe: PG1
  - Objekt:
    - Attest 1:  ToLö: Jag tar denna kostnad på min avdelning.
    - Attest 2:  JoHu:
    - Attest 3:  NIKa:
- Godkänn:
- Avvisa:

Bild 1.

Väl inloggad så har den attesterande personen tillgång till alla fakturor som väntar på godkännande. En samlingsfaktura kan delas upp på radnivå där varje rad kan attesteras separat. Med rätt behörighet så kan attestanten kontera fakturan alternativt ändra redan angivet konteringsförslag. De kan även omfördela beloppet till flera rader om det skall fördelas mellan olika avdelningar.

Om det ingår fler än en person i flödet så informeras den andra personen så snart den första har godkänt fakturan.

Om en faktura avvisas så markeras den som avvisad i översiktsvyn (se nedan) inne in Navision och reskontrapersonalen kan då vidta åtgärder genom att t ex skicka den vidare till en annan attestant.

Påminnelser skickas automatisk ut till en attestant som ej behandlat sina fakturor inom angiven tid.

## 6. Betalning

När en faktura har godkänts av alla personer i flödet så markeras den som Slutattesterad i översiktsvyn i Navision. Fakturan kan då bokföras som vanligt via kortet i Navision eller kan reskontra välja att bokföra samtliga slutattesterade fakturor från översiktsvyn. Fakturan är nu klar för betalning.

## 7. Historik

Reskontrapersonalen kan se en översikt över alla fakturor som har skickats för attestering. Denna översikt informerar om fakturor som godkänts, blivit avvisade eller som fortfarande väntar på attest. Se bild 2.

CRONUS Sverige AB - Microsoft Business Solutions-Navision

Arkiv Redigera Visa Verktyg Fönster Hjäl

Huvudmeny ExFlow

**Huvudmeny**

- Redovisning
- Anläggningstillgångar
- Försäljning
- Affärsstöd
- Service
- Inköp
- Lagerhantering
- Lagerstyrning
- Produktion
- Kapacitetsplanering
- Rägsurser
- Projekt
- Persgnal
- Commerce Portal
- Hjäl

**Atteststatus**

Fakturor/kreditnotor

Dokum...	Dokumentnr	Leverantör	Leverantörsnamn	Förfallodat...	Stoppad	Status
Fakt...	1029	L00010	Telia	01-01-25		Slutattesterad
Faktura	1034	L00010	Telia	01-01-25		Slutattesterad
Order	106048	L00010	Telia	01-01-25		Ute för attest
Faktura	1026	L00010	Telia	01-01-25		Ute för attest
Faktura	1031	L00010	Telia	01-01-25		Ute för attest
Faktura	1036	61000	Elektronik AB	01-01-25		Ute för attest
Faktura	1038	L00010	Telia	01-01-25		Ute för attest
Faktura	1039	L00020	Lyrco	01-01-25		Ute för attest

**Attestanter**

Radnr	Nr	Beskrivning	Ska attest...	Radbelopp	Attesterad...	Påmind	Kommentar
10000	6560	IT-tjänster övriga	NISSE	800,00			
10000	6560	IT-tjänster övriga	MARIA	800,00			
15000	6560	IT-tjänster övriga	NISSE	100,00	NISSE		
15000	6560	IT-tjänster övriga	MARIA	100,00	MARIA		
17500	6560	IT-tjänster övriga	NISSE	200,00	NISSE		
17500	6560	IT-tjänster övriga	MARIA	200,00	MARIA		

Uppdatera sta... Attest uppföljn... Pgr attestant Bokför slutatte... Kort

Dokumenttyp: Faktura sa 01-01-25

Bild 2

Med rätt behörighet kan personal söka bland fakturor direkt i den webbaserade applikationen och få ut rapporter av olika slag. Man kan t ex definiera olika sökkriterier för att få en sammanställning av samtliga fakturor från en viss leverantör som berör ens avdelning eller projekt under en viss tidsperiod.

Fakturan, relaterade dokument och all historik runt godkännande som till exempel datum och klockslag sparas för att ge en fullständig historia om varje faktura och transaktion.

## 8. Rapporter

Inifrån Navision kan reskontrapersonalen när som helst ta fram rapporter över fakturor som ännu ej blivit bokförda.

I en av rapporterna går det att filtrera på t ex alla fakturor som ännu ej är attesterade av XX. Man kan få en sammanställning på alla utestående fakturor inom ett visst förfallodatum som ännu ej är godkända, ute för attest eller avvisade.

## 9. Ställföreträdare

Funktionen ställföreträdare kan aktiveras ifall en attestant skulle bli sjuk eller ska gå på semester. Angiven ställföreträdare får då möjlighet att attesterar fakturor åt kollegan vilket undviker att fakturor fastnar hos någon. Funktionen kan aktiveras dels från webbgränssnittet av attestanten själv eller inifrån Navision av någon med rätt behörighet.